

28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ERNESTO NAVARRO CASTILLO

\$2,071.92

(DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.)

CH. 359

CTA. 1166553319

CONCEPTO DEL PAGO

VIATICOS PARA SAN LUIS POTOSI

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		BANCO BANORTE CUENTA CTA. 1166553319			
		 <b>ING. FRANCISCO JOEL LIMAS RIVERA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL			
		 <b>LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA</b> TESORERO MUNICIPAL			
		<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b> <b>CAPTURAD</b> <b>28 SEP 2022</b> 			
		<b>LIC CAROLINA LARA MARTINEZ</b> REGIDOR HACIENDA MUNICIPAL			
		<b>LIC. ARTURO DIAZ AGUIRRE</b> SECRETARIO GENERAL			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA:
------------	-----------	-------------	-------------	---------	---------



OFICIO DE COMISION

FECHA

22 de septiembre de 2022

FOLIO No.

SIN NUMERO

ASUNTO: Se confiere comisión.

EMPLEADO DE COMISION	C.P. ERNESTO NAVARRO CASTILLO
PUESTO	AUXILIAR CONTABLE
DEPARTAMENTO	TESORERIA
SIRVA USTED TRASLADARSE A:	SAN LUIS POTOSI
FECHA DE COMISION	23/09/2022

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SOLVENTAR AUDITORIA DE DESEMPEÑO
---------------------------------------	--

TRANSPORTACION

AUTOBUS

VEHICULO  
OFICIAL

VEHICULO  
PARTICULAR

X

VoBo. JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA  
TESORERO MUNICIPAL



municipio de tamuin s.l.p.

OFICIO DE COMISION

FECHA

22/09/2022

FOLIO No.

SIN NUMERO

GASTOS DE OPERACIÓN

NACIONAL: X

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	C.P. ERNESTO NAVARRO CASTILLO
PUESTO	AUXILIAR CONTABLE
DEPARTAMENTO	TESORERIA
LUGAR DE COMISION	SAN LUIS POTOSI
FECHA DE COMISION	23/09/2022

MO...VO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION

ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SOLVENTAR AUDITORIA DE DESEMPEÑO

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

CONCEPTO DE VIATICOS	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	625	1	-
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	1250	0	560.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	625	0	-
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1250	0	-
TOTAL DE VIATICOS			560.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE	-	-	786.00	-	-	613.00
PAJE	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE	-	-	657.77	-	-	898.92
TOTAL GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES	-	-	-	-	-	1,511.92

GRAN TOTAL 2,071.92

MEDIO DE TRANSPORTE PARA RALIZAR COMISION EN:

1.VEHICULO OFICIAL No. PLACAS CHEVY BLANCC 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO

2.VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS 4.- AVION 6. FERROVIARIO

RECIBI LA CANTIDAD DE: 2,071.92 (DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 70/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE 1 DIA (GASTOS DE ALIMENTACION)

AUTORIZA

EJECUTA

RECIBI

LIC. EDWIGES LOPEZ LEDEZMA  
JEFE DIRECTO

C.P. ERNESTO NAVARRO CASTILLO  
COMISIONADO

<b>REPORTE DE COMISION</b>		<b>NACIONAL</b>	<input checked="checked" type="checkbox"/>	<b>EXTRANJERO</b>	<input type="checkbox"/>
----------------------------	--	-----------------	--	-------------------	--------------------------

<b>DEPARTAMENTO</b>	TESORERIA				
---------------------	-----------	--	--	--	--

<b>EMPLEADO DE COMISION</b>	C.P. ERNESTO NAVARRO CASTILLO	<b>PUESTO Y CATEGORIA</b>	AUXILIAR CONTABLE		
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--	--

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION		
DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
22/09/2022	ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SOLVENTAR AUDITORIA DE DESEMPEÑO	SAN LUIS POTOSI

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

C.P. ERNESTO NAVARRO CASTILLO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGÚN CIRCULAR SF/CGF/ST/001/2010

**LISTADO DE GASTOS**

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
25/09/2022	489925	ENERGETICOS DE VALLES	COMBUSTIBLE	\$ 532.06
23/09/2022	17125	OPERADORA DE RESTAURANTES DE TANGAMANGA	ALIMENTOS	\$ 275.00
25/09/2022	2309	CESAR ENRIQUE VIZCARRA WOGÉ	ALIMENTOS	\$ 285.00
26/09/2022	802492	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, SA DE CV	PEAJE	\$ 173.00
23/09/2022	192171	ICA SAN LUIS	PEAJE	\$ 440.00
25/09/2022	172153	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 366.86
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>SUMA</b>	<b>\$ 2,071.92</b>
			<b>ANTICIPO</b>	<b>\$ -</b>
			<b>NETO A PAGAR</b>	<b>2,071.92</b>